

# 国宝人寿保险股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会决议

一、会议时间：2020 年 6 月 30 日下午 15:30 开始，会期半天

二、会议地点及召开方式：成都市武侯区人民南路四段 3 号来福士广场 T1 写字楼 20 楼第二、三培训室，现场会议

三、会议召集人：国宝人寿保险股份有限公司第一届董事会

四、会议主持人：法定代表人、董事长周兴云

五、出席会议的股东及持股比例、出席会议的股东代表

四川发展（控股）有限责任公司，持股数 30000 万股、持股比例 20%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【陈美嘉】

成都先进制造产业投资有限公司，持股数 20250 万股、持股比例 13.5%，出席会议的为该公司委托代理人【洪浩】

中金国泰控股集团有限公司，持股数 20250 万股、持股比例 13.5%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【陈建】

上海中九投资（集团）有限公司，持股数 19500 万股、持股比例 13%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【苏煦】

四川川商发展控股集团有限公司，持股数 18000 万股、持股比例 12%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【王立新】

四川雄飞集团有限责任公司，持股数 15000 万股、持股比例 10%，出席会议的为该公司授权的法定代表人【吴雄飞】

成都市天鑫洋金业有限责任公司，持股数 7500 万股、持股比例 5%，出席会议的为该公司法定代表人【杨红】

新希望六和投资有限公司，持股数 1500 万股、持股比例 1%，出席会议的为该公司授权的委托代理人【申建霞】

(缺席：重庆金阳房地产开发有限公司，持股数 18000 万股、持股比例 12%)

## 六、列席人员

邱毅 国宝人寿总裁、执行董事  
康定选 国宝人寿独立董事  
徐加根 国宝人寿独立董事  
潘永 国宝人寿董事  
卢奉杰 国宝人寿董事  
苏文光 国宝人寿董事  
杨成杰 国宝人寿董事  
马会军 国宝人寿董事  
刘林 国宝人寿董事  
刘瑛 国宝人寿党委副书记  
马忠 省纪委监委驻国宝人寿纪检监察组组长、纪委书记  
曾忠 国宝人寿监事长  
邹斌 国宝人寿总裁助理、首席投资官  
樊小芹 国宝人寿总裁助理、首席风险官、财务负责人  
陈滨 国宝人寿合规负责人  
张俪 国宝人寿行政总监

七、监票人：黄玉林

八、计票人：杨森林

九、会议记录：涂达彬

2020年6月30日（星期二）下午，国宝人寿保险股份有限公司2020年第一次临时股东大会在四川省成都市人民南路四段三号来福士广场T1写字楼20楼第二、三培训室召开现场会议。本次会议由公司第一届董事会召集，应到会股东9家，实到8家，到会股东持有公司股份13.2亿股，占公司总股份的88%，其中，上海中九投资（集团）有限公司委托代理人苏煦、成都市天鑫洋金业有限责任公司法定代表人杨红，以视频方式参。股东重庆金阳房地产开发有限公司缺席本次会议，缺席股份数1.8亿股，占公司总股份的12%。公司董事、监事、党委副书记、省纪委监委驻国宝人寿纪检监察组组长、相关3名高级管理人员和行政总监列席会议。本次大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》及相关法律法规、监管规定和章程规定，会议合法有效。会议由公司法定代表人、董事长周兴云主持。

会议形成以下决议：

（一）以1,320,000,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司〈三年发展规划（2020-2022年）〉的议案》。

（二）以1,320,000,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司〈三年（2020年-2022年）战略资产配置规划〉的议案》。

（三）以1,320,000,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司〈2020年度预算报告〉的议案》。

（四）以1,320,000,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的100%，审议通过了《关于审议公

司<2020年度资产配置计划>的议案》。

（五）以 1,320,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的 100%，审议通过了《关于审议公司 2020 年度董事长、监事长绩效考评方案的议案》。

（六）以 1,320,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的 100%，审议通过了《关于修订公司<董事尽职考核评价办法>的议案》。

特此决议。

2020 年 6 月 30 日